

Nomor Surat	050/HSJI/FAM/VIII/21
Nama Perusahaan	Hotel Sahid Jaya Tbk
Kode Emiten	SHID
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 038/HSJI/FAM/VIII/21 tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.022.284.788 saham atau 91,33% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Mei 2021 nomor 00018/2.0396/AU.1/05/0396.1/1/V/2021
 - Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Perseroan menetapkan Rugi Bersih Komprehensif Tahun Buku 2020 sebesar Rp47.095.781.940, karenanya Perseroan tidak menyisihkan cadangan Wajib dan tidak membagikan dividen.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Ruku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional yang sulit di era pandemic dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 1,1 /POJK.04/2()19, POJK No. 1S,OOJK. 01/2020 dan POJK 16iPOJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik;
 - Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Hotel Sahid Jaya Tbk

Ratri Sryantoro Wakeling

Corporate Secretary

Hotel Sahid Jaya Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 86

Telepon : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 16:35
Lampiran	1. Pengumuman Risalah RUPS 300821 Bilingual.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hotel Sahid Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hotel Sahid Jaya Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	050/HSJI/FAM/VIII/21
Issuer Name	Hotel Sahid Jaya Tbk
Issuer Code	SHID
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 038/HSJI/FAM/VIII/21 Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.022.284.788 shares or 91,33% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Mei 2021 nomor 00018/2.0396/AU.1/05/0396.1/1/V/2021
 3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Perseroan menetapkan Rugi Bersih Komprehensif Tahun Buku 2020 sebesar Rp47.095.781.940, karenanya Perseroan tidak menyisihkan cadangan Wajib dan tidak membagikan dividen.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Ruku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional yang sulit di era pandemic dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 1,1 /POJK.04/2()19, POJK No. 1S,OOJK. 01/2020 dan POJK 16iPOJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,33%	1.022.284.788	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Hotel Sahid Jaya Tbk

Ratri Sryantoro Wakeling

Corporate Secretary

Hotel Sahid Jaya Tbk

Jl. Jend. Sudirman No. 86

Phone : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com

Date and Time	01-09-2021 16:35
Attachment	1. Pengumuman Risalah RUPS 300821 Bilingual.pdf

This is an official document of Hotel Sahid Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Hotel Sahid Jaya Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

- A. Rapat diselenggarakan pada :
- | | |
|--------------|--|
| Hari/tanggal | : Senin, 30 Agustus 2021 |
| Waktu | : Pukul 10.20 WIB– 11.16 WIB |
| Tempat | : Candi Dieng, Hotel Grand Sahid Jaya
Jalan Jendral Sudirman
Nomor 86, Jakarta Pusat |

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun buku 2021;
 4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021; dan
 5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi POJK. 14/POJK.04/2019, POJK 15/2020, dan POJK 16/POJK.04/2020.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15”), the Board of Directors of PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk (The “Company”) announces the Summary of Minutes of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows:

- A. Meetings which was held on:
- | | |
|----------|---|
| Day/date | : Monday, August 30, 2021 |
| Time | : At 10.20 to 11.16 Western Indonesian Time |
| Venue | : Dieng Temple, Grand Sahid Jaya Hotel Jalan Jendral Sudirman
Number 86, Central Jakarta |

Meeting agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020;
 2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year 2020;
 3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year 2021;
 4. Determination of Salary and Honorarium along with other facilities and allowances for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for Financial Year 2021; and
 5. Approval of amendments to the Company's Articles of Association to comply with POJK. 14/POJK.04/2019, POJK 15/2020, and POJK 16/POJK.04/2020.
- B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama :Dra.Hj.SARWO
BUDI WIRYANTI
SUKAMDANI, CHA

**Wakil Komisaris
Utama** :Hj.EXACTY
BUDIARSI
SRyantoro, MBA

**Komisaris
Independen** :MUHAMAD
NURDIN,SE

Komisaris Independen :DRS. BENY
ROELYAWAN*

DIREKSI

Direktur Utama :Dr. Ir.H.HARIYADI
B.SUKAMDANI,
MM*

**Wakil Direktur
Utama** :RATRI SRYANTORO
Beng (Hons), MComm,
MSc*

Direktur :WINNY HOSEA, SE.,
MM

*) hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya berada di Ruang Rapat Candi Dieng 2

C. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik maupun dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI sejumlah 1.022.284.788 saham atau 91.3303751 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 1.119.326.168 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15 telah terpenuhi karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat telah diberikan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam setiap mata acara Rapat melalui fitur chat pada kolo

BOARD OF COMMISSIONERS

President :Dra.Hj.SARWO BUDI
Commissioner WIRYANTI
SUKAMDANI, CHA

**Vice President
Commissioner** :Hj.EXACTY BUDIARSI
SRyantoro, MBA

**Independent
Commissioner** :MUHAMAD NURDIN,SE

**Independent
Commissioner** :DRS. BENY ROELYAWAN*

BOARD OF DIRECTORS

President Director :Dr. Ir. H. HARIYADI B.
SUKAMDANI, MM*

**Vice President
Director** : RATRI SRYANTORO,
Beng (Hons) , MComm,
MSc*

Director : WINNY HOSEA, SE., MM

*) present electronically through the eASY.KSEI application
Meanwhile, other members of the Board of Directors and Board of Commissioners were in the meeting room of Candi Dieng 2.

C. The number of shareholders and/or their proxies who attended the Meeting electronically or by e-Proxy through eASY.KSEI amounted to 1,022,284,788 shares or 91,3303751% of the total shares with voting rights issued by the Company, totaling 1,119,326,168 shares with due observance of the Register of Shareholders of the Company as of August 5, 2021 until 16.00 WIB, therefore the quorum required in Article 11 paragraph (1) letter a and Article 12 paragraph (1) of the Articles of Association of the Company *juncto* Article 41 paragraph (1) letter a and Article 42 letter a POJK 15 have been fulfilled, therefore the Meeting is valid and has the right to take legal and binding decisions regarding the matters discussed in accordance with the agenda of the Meeting.

D.The opportunity to ask questions and/or give opinions has been given to the Shareholders and/or their Proxies in each Meeting agenda through the chat feature in the 'Electronic Option' column



'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.

- E. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang telah tersedia.
- G. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara Pengambilan keputusan mata acara Rapat seluruhnya dilakukan dengan suara bulat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 30 Agustus 2021 nomor 46, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan**
- 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 24 Mei 2021 nomor 00018/2.0396/AU.1/05/0396.1/1/V/2021**
- 3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas**

available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.

- E. There are no Shareholders and/or their proxies who ask questions and/or provide opinions in each agenda item of the Meeting.
- F. The decision-making mechanism in the Meeting is carried out electronically through the available eASY.KSEI system.
- G. Results of Decision Making/Voting All decisions on the agenda of the Meeting are made unanimously.

In the Meeting, a decision was taken as stated in the deed "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk" dated August 30, 2021 number 46, made by me, the Notary, which basically is as follows:

In the First Agenda of the Meeting:

Based on the results of voting conducted in the Meeting through the eASY.KSEI application as follows:

Votes in attendance	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Total Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%

Therefore, the Meeting unanimously decided:

- 1. To approve the Annual Report of the Company for the financial year of 2020, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company; and**
- 2. To ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year 2020, which has been audited by the Public Accounting Firm "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADAG & ALI", with the opinion "Unqualified" as evident from the report dated May 24, 2021 under number 00018/2.0396/AU.1/05/0396.1/1/V/2021**
- 3. Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the ratification of the Consolidated Financial Statements of the**



Anak Perusahaan tersebut, maka Rapatjuga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Perseroan menetapkan Rugi Bersih Komprehensif Tahun Buku 2020 sebesar Rp47.095.781.940, karenanya Perseroan tidak menysihkan cadangan Wajib dan tidak membagikan dividen.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
SuaraSetuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta untuk menetapkan honorarium dan

Company and its Subsidiaries, the Meeting also provides full discharge and discharge of responsibilities ("*volledig acquit et de charge*") to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners. the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the financial year of 2020; to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the 2020 financial year, except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts."

In the Second Agenda of the Meeting:

Based on the results of voting conducted in the Meeting through the eASY.KSEI application, as follows:

Votes in attendance	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Total Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%

Therefore, the Meeting unanimously decided:

- To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company for :
- The Company to determine the Comprehensive Net Loss for the Financial Year of 2020, in the amount of Rp47,095,781,940. Therefore, the Company does not set aside Mandatory Reserves and does not distribute dividends.

In the Third Agenda of the Meeting:

Based on the results of voting conducted in the Meeting through the eASY.KSEI application as follows:

Votes in attendance	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Total Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%

Therefore, the Meeting unanimously decided:

- Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to:
 - a. Appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2021 as well as to determine the honorarium and other



persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional yang sulit di era pandemic dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %
Total Suara Setuju	:1.022.284.788 = 100.0000000 %

reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm.

- b. Appoint a replacement Public Accounting Firm by taking into account the proposal of the Audit Committee, if for one reason or another the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties within the specified timeframe and/or for any reason according to the Company's consideration the appointment of the Public Accounting Firm is not can be continued as well as to determine the honorarium and other terms of appointment that are reasonable for the replacement Public Accounting Firm.

In the Fourth Agenda of the Meeting:

Based on the results of voting conducted in the Meeting through the eASY.KSEI application as follows:

Votes in attendance	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Total Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%

Therefore, the Meeting unanimously decided:

To delegate authority to the Board of Commissioners to determine salaries for members of the Board of Directors and honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company in 2021 with no increase given the difficult operating conditions in the pandemic era and taking into account the proposal from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

In the Fifth Agenda of the Meeting:

Based on the results of voting conducted in the Meeting through the eASY.KSEI application as follows:

Votes in attendance	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%
Total Affirmative Votes	:1,022,284,788 = 100,0000000%



“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Therefore, the Meeting unanimously decided:

1. Approved amendments to the Company's Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Rights Pre-Ordering Securities, POJK number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
2. Approved to rearrange all provisions in the Articles of Association of the Company in relation to the changes as referred to in point 1 (one) of the decision above; and
3. To grant power of attorney to the Board of Directors of the Company, jointly or individually, with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of the Fifth Agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notary Deed and submitting the same to the competent authorized to obtain approval and/or receipt of the notification on the amendment to the Company's Articles of Association, does everything that is deemed necessary and useful for this purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association of the Company. if it is required by the competent authority.

Jakarta, September 1, 2021
Direksi /Board of Directors